

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	106.475,42 D	17.394,19	33.767,38	90.102,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	102.692,81 D	17.394,19	33.728,48	86.358,52 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	102.692,81 D	17.344,19	33.728,48	86.308,52 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	16.803,01	16.803,01	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	16.803,01	16.803,01	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	16.803,01	16.803,01	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	102.692,81 D	541,18	16.925,47	86.308,52 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	102.692,81 D	541,18	16.925,47	86.308,52 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	71.370,08 D	478,92	0,00	71.849,00 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	31.322,73 D	62,26	16.925,47	14.459,52 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.782,61 D	0,00	38,90	3.743,71 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.782,61 D	0,00	38,90	3.743,71 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	885,49 C	0,00	38,90	924,39 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,49 C	0,00	38,90	924,39 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,49 C	0,00	38,90	924,39 C
2		PASSIVO	114.615,72 C	9.195,14	6.790,00	112.210,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.499,62 C	9.195,14	6.790,00	11.094,48 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.499,62 C	9.195,14	6.790,00	11.094,48 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.539,16 C	8.334,68	6.479,82	10.684,30 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.539,16 C	8.334,68	6.479,82	10.684,30 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.209,97 C	4.209,97	4.221,01	4.221,01 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	4.204,48 C	0,00	0,00	4.204,48 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.724,71 C	3.724,71	1.858,81	1.858,81 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	960,46 C	860,46	310,18	410,18 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	960,46 C	860,46	310,18	410,18 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	810,46 C	810,46	260,18	260,18 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	150,00 C	50,00	50,00	150,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
3		RECEITAS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
3.1		RECEITA	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
4		CUSTOS E DESPESAS	8.420,13 D	14.509,23	0,00	22.929,36 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	8.420,13 D	14.509,23	0,00	22.929,36 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.420,13 D	14.509,23	0,00	22.929,36 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.438,00 D	3.933,32	0,00	5.371,32 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.438,00 D	3.933,32	0,00	5.371,32 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51,50	0,00	51,50 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	500,00 D	561,42	0,00	1.061,42 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	0,00	85,22	0,00	85,22 D
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	286,50	0,00	286,50 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	0,00	112,00	0,00	112,00 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	138,00 D	141,16	0,00	279,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	0,00	36,30	0,00	36,30 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	6.740,00 D	10.000,04	0,00	16.740,04 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	6.740,00 D	10.000,04	0,00	16.740,04 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.340,00 D	1.340,00	0,00	2.680,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.260,04	0,00	3.260,04 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	99,12 D	364,51	0,00	463,63 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	99,12 D	364,51	0,00	463,63 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	99,12 D	142,09	0,00	241,21 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	198,38	0,00	198,38 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	24,04	0,00	24,04 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	143,01 D	211,36	0,00	354,37 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	104,11 D	172,46	0,00	276,57 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	54,11 D	122,46	0,00	176,57 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	38,90 D	38,90	0,00	77,80 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	38,90 D	38,90	0,00	77,80 D
			0,00	41.098,56	41.098,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	106.475,42 D	17.394,19	33.767,38	90.102,23 D
2		PASSIVO	114.615,72 C	9.195,14	6.790,00	112.210,58 C
3		RECEITAS	279,83 C	0,00	541,18	821,01 C
4		CUSTOS E DESPESAS	8.420,13 D	14.509,23	0,00	22.929,36 D
		Resultado	8.140,30 D	14.509,23	541,18	22.108,35 D
		Diferença	0,00			0,00